

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

(上市債務證券代碼：5945、5778、5610及5338)

2018年第三季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2018年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別聲明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 截至2018年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣489,870,617千元；實現公司股東淨利潤人民幣12,646,122千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在內地和境外同步刊登。

釋義：

1. 「本公司、公司」，指中國鐵建股份有限公司。
2. 「本集團」，指中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司。
3. 「報告期」、「本期」，指2018年7-9月。
4. 「元」，指人民幣元。

一. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人姓名
劉汝臣	執行董事	因其他公務未 出席	夏國斌

1.3 公司負責人陳奮健、主管會計工作負責人王秀明及會計機構負責人(會計主管人員)喬國英保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	899,442,587	821,887,459	9.44
歸屬於上市公司股東的 淨資產	164,482,270	149,411,983	10.09
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-47,638,249	-19,843,228	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	489,870,617	460,384,535	6.40
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	12,646,122	10,528,783	20.11
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	12,050,052	9,861,298	22.20
加權平均淨資產 收益率(%)	10.11	8.23	增加1.88個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.90	0.78	15.38
稀釋每股收益(元/股)	0.87	0.74	17.57

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	9,038	33,859
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家政 策規定、按照一定標準定額或定量持 續享受的政府補助除外	47,299	344,873
債務重組損益	14,720	65,994
持有及處置交易性金融資產取得的投 資收益	252	4,236
交易性金融資產產生的公允價值變動 收益	-463,085	-128,715
單獨進行減值測試的應收款項減值準 備轉回	22,990	403,033
處置長期股權投資收益	1,075	-734
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	31,828	62,973
少數股東權益影響額(稅後)	-20,309	-31,712
所得稅影響額	87,512	-157,737
合計	-268,680	596,070

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 284,429

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份		股東性質
			數量	質押或凍結情況 股份狀態	
中國鐵道建築有限公司	6,942,736,590	51.13	0	無	0 國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,284,093	15.18	0	未知	0 境外法人
中國證券金融股份有限公司	406,028,942	2.99	0	無	0 其他
國新投資有限公司	312,494,755	2.30	0	無	0 其他
北京誠通金控投資有限公司	312,329,455	2.30	0	無	0 其他
安邦資管-招商銀行-安邦資產 -共贏3號集合資產管理產品	225,859,903	1.66	0	無	0 其他
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	1.04	0	無	0 其他
安邦資產-民生銀行-安邦資產 -盛世精選2號集合資產管理 產品	86,409,412	0.64	0	無	0 其他
和諧健康保險股份有限公司 -傳統-普通保險產品	82,762,210	0.61	0	無	0 其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售			股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	
博時基金-農業銀行-博時中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他
易方達基金-農業銀行-易方達 中證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他
大成基金-農業銀行-大成中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他
廣發基金-農業銀行-廣發中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他
中歐基金-農業銀行-中歐中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他
華夏基金-農業銀行-華夏中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他
銀華基金-農業銀行-銀華中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售			股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	
南方基金-農業銀行-南方中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國鐵道建築有限公司	6,942,736,590	人民幣普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,284,093	境外上市外資股	2,061,284,093
中國證券金融股份有限公司	406,028,942	人民幣普通股	406,028,942
國新投資有限公司	312,494,755	人民幣普通股	312,494,755
北京誠通金控投資有限公司	312,329,455	人民幣普通股	312,329,455
安邦資管-招商銀行-安邦資產-共贏 3號集合資產管理產品	225,859,903	人民幣普通股	225,859,903
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	人民幣普通股	141,519,100

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
安邦資產-民生銀行-安邦資產-盛世精選2號集合資產管理產品	86,409,412	人民幣普通股		86,409,412
和諧健康保險股份有限公司-傳統-普通保險產品	82,762,210	人民幣普通股		82,762,210
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
南方基金－農業銀行－南方中證金融 資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	HKSCC Nominees Limited為香港交易及結算所有限公司的全資子公司。 除上述披露內容外，本公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》 中規定的一致行動人。			
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	不適用。			

註：HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,284,093股，股份的質押凍結情況不詳。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

- (1) 應收票據期末餘額為4,662,038千元，較年初減少2,362,888千元，降低33.64%，主要是由於本集團票據收款減少及部分票據到期所致。
- (2) 預付款項期末餘額24,669,853千元，較年初增加5,885,849千元，增長31.33%，主要是由於本集團部分工程款未到結算期所致。
- (3) 長期股權投資期末餘額為25,322,524千元，較年初增加7,452,999千元，增長41.71%，主要是由於本集團對聯營、合營企業投資增加所致。
- (4) 短期借款期末餘額為60,727,810千元，較年初增加31,228,712千元，增長105.86%，主要是由於本集團短期資金週轉需求增大，借款增加所致。
- (5) 吸收存款及同業存放期末餘額為2,069,354千元，較年初增加1,264,520千元，增長157.12%，主要是由於本集團下屬中國鐵建財務有限公司吸收存款增加所致。
- (6) 應交稅費期末餘額為1,530,853千元，較年初減少4,433,530千元，降低74.33%，主要是由於本集團交納的稅款增加所致。
- (7) 應付股利期末餘額為464,672千元，較年初增加306,112千元，增長193.06%，主要是由於本集團計提可續期公司債券利息所致。

- (8) 遞延收益期末餘額為1,560,580千元，較年初增加729,098千元，增長87.69%，主要是由於本集團收到的政府補助增加所致。
- (9) 其他權益工具期末餘額為20,392,922千元，較年初增加6,992,689千元，增長52.18%，主要是由於本集團發行可續期公司債券所致。
- (10) 財務費用1-9月發生額為3,413,226千元，較上年同期增加1,070,242千元，增長45.68%，主要是由於本集團借款增加所致。
- (11) 營業利潤1-9月發生額為17,338,383千元，較上年同期增加4,062,916千元，增長30.60%，主要是由於本集團營業規模增大及銷售毛利率提高所致。
- (12) 經營活動產生的現金流量淨額1-9月為淨流出47,638,249千元，較上年同期淨流出增加27,795,021千元，主要是由於本集團購買商品、接收勞務支付的現金增加所致。
- (13) 投資活動產生的現金流量淨額1-9月為淨流出30,470,104千元，較上年同期淨流出增加5,986,778千元，主要是由於本集團投資支付的現金增加所致。
- (14) 籌資活動產生的現金流量淨額1-9月為淨流入43,855,413千元，較上年同期淨流入增加16,093,980千元，主要是由於本集團吸收投資及取得借款收到的現金增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明



適用



不適用

3.2.1 新簽及未完工合同情況

報告期內，本集團新簽合同額8,916.565億元，為年度計劃的59.05%，同比增長5.33%。其中，國內業務新簽合同額8,151.699億元，佔新簽合同總額的91.42%，同比增長2.84%；海外業務新簽合同額764.866億元，佔新簽合同總額的8.58%，同比增長42.05%。截至2018年9月30日，本集團未完合同額合計達26,817.248億元，同比增長23.25%。其中，國內業務未完合同額21,733.638億元，佔未完合同總額的81.04%；海外業務未完合同額5,083.610億元，佔未完合同總額的18.96%。

報告期內，工程承包板塊新簽合同額7,305.533億元，佔新簽合同總額的81.93%，同比增長2.92%。其中，鐵路工程新簽合同額1,282.094億元，佔工程承包板塊新簽合同額的17.55%，同比減少0.25%；公路工程新簽合同額1,555.908億元，佔工程承包板塊新簽合同額的21.30%，同比減少23.43%；城市軌道工程新簽合同額614.077億元，佔工程承包板塊新簽合同額的8.41%，同比減少40.58%；房建工程新簽合同額1,909.400億元，佔工程承包板塊新簽合同額的26.14%，同比增長49.98%；市政工程新簽合同額1,386.123億元，佔工程承包板塊新簽合同額的18.97%，同比增長20.45%；水利電力工程新簽合同額289.146億元，佔工程承包板塊新簽合同額的3.96%，同比增長45.31%；機場碼頭工程新簽合同額81.654億元，佔

工程承包板塊新簽合同額的1.12%，同比增長13.27%。公路工程新簽合同額同比下降的原因是受投融資市場政策調整，承攬PPP模式的公路項目減少；城市軌道工程新簽合同額同比減少幅度較大的主要原因是去年同期海外訂單較多，以及國內城市軌道交通招標項目較去年同期有所減少；房建工程新簽合同額同比增幅較大的主要原因是國家深入推進新型城鎮化、棚戶區改造工作，同時本集團根據市場形勢，加大了房建市場的經營力度；水利電力工程新簽合同額同比增幅較大的主要原因是總體規模較小，出現波動屬正常情況。

報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額1,611.032億元，佔新簽合同總額的18.07%，同比增長17.86%。其中：勘察設計諮詢新簽合同額158.559億元，同比增長10.82%；工業製造新簽合同額158.977億元，同比增長0.71%；物流與物資貿易新簽合同額630.873億元，同比增長14.36%；房地產開發業務新簽合同額579.297億元，同比增長17.58%。各業務新簽合同額同比上升的幅度均屬於合理性波動。

3.2.2 重大訴訟、仲裁情況

報告期內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

3.2.3 融資合同模式主要項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	項目名稱	項目 總投資	投資份額/ 持股比例	報告期 投資	項目 累計投資	項目進度
1	G0511線德陽至都江堰段BOT項目	1,595,400	100%	96,454	299,578	工程進展 正常。
2	成都地鐵5號線一二 期工程投融資建設 BT項目	1,719,899	100%	165,365	1,144,584	工程進展 正常。
3	成都地鐵6號線投融 資BT項目	1,766,031	100%	93,921	542,464	工程進展 正常。

註：以上為合併報表範圍內項目投資總額超過本集團上年度末經審計歸屬於上市公司股東的淨資產10%的項目。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 關於會計政策變更的情況說明

本集團於2018年1月1日開始採用財政部於2017年修訂的《企業會計準則第14號-收入》、《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號-金融資產轉移》、《企業會計準則第24號-套期會計》和《企業會計準則第37號-金融工具列報》等會計準則。同時，本集團財務報表還按照財政部2018年6月15日頒佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》要

求編製，並對比較財務報表資料進行重分類列報。此次會計政策變更及企業財務報表格式調整對本集團財務狀況、經營成果、現金流量和未來經營業績均無重大影響。

3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.6 公司董事、監事和高級管理人員變動情況

2018年7月20日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過《關於公司執行董事人選的議案》，因年齡原因，孟鳳朝先生不再擔任公司董事長、執行董事及在董事會的其他相關職務。經控股股東中國鐵道建築有限公司推薦，並經公司董事會提名委員會審議通過，董事會提名陳奮健先生為公司執行董事候選人。2018年9月17日，經公司2018年第一次臨時股東大會審議通過，增補陳奮健先生為公司執行董事；經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，選舉陳奮健先生為公司董事長，並擔任提名委員會主席，任期自選舉產生之日起，至第四屆董事會任期屆滿時止。詳情參見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期分別為2018年7月21日和2018年9月18日的相關公告。

2018年9月6日，公司召開職工代表大會，張良才先生因已到退休年齡，不再擔任公司職工監事，康福祥先生獲選為公司第四屆監事會職工代表監事，任期自選舉產生之日起，至第四屆監事會任期屆滿時止。詳情參見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2018年9月7日的相關公告。

3.7 關於國有股份無償劃轉事宜

公司於2018年7月23日接到控股股東中國鐵道建築有限公司的通知，經國務院國有資產監督管理委員會批准，將中國鐵道建築有限公司持有的本公司各31,232.9455萬股A股股份分別劃轉給北京誠通金控投資有限公司和國新投資有限公司。2018年9月7日，本公司收到控股股東轉發的由中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，確認上述國有股份無償劃轉的股份過戶登記手續已辦理完畢。上述無償劃轉完成後，中國鐵道建築有限公司直接持有本公司694,273.6590萬股A股股份，佔本公司總股本的51.13%；北京誠通金控投資有限公司持有本公司31,232.9455萬股A股股份，佔本公司總股本的2.30%；國新投資有限公司持有本公司31,232.9455萬股A股股份，佔本公司總股本的2.30%。

詳情參見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期分別為2018年7月24日和2018年9月8日的相關公告。

3.8 重要期後事項

適用 不適用

公司名稱	中國鐵建股份有限公司
法定代表人	陳奮健
日期	2018年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年9月30日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	108,549,047	141,206,185
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		489,712
交易性金融資產	3,686,513	
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	158,088,577	153,528,817
其中：應收票據	4,662,038	7,024,926
應收賬款	153,426,539	146,503,891
預付款項	24,669,853	18,784,004
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	69,511,818	55,278,965
其中：應收利息	251,284	202,550
應收股利	56,001	37,256
買入返售金融資產		
存貨	166,816,406	266,604,158
合同資產	147,172,591	
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	6,839,738	8,591,799
其他流動資產	15,230,491	8,414,479
流動資產合計	700,565,034	652,898,119

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,985,996	1,683,000
可供出售金融資產		8,382,301
持有至到期投資		41
債權投資	41	
其他債權投資		
長期應收款	50,003,617	40,662,087
長期股權投資	25,322,524	17,869,525
其他權益工具投資	9,439,403	
其他非流動金融資產	301,500	
投資性房地產	3,396,291	3,646,745
固定資產	48,477,349	45,981,850
在建工程	4,380,009	3,863,578
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	46,882,265	40,155,864
開發支出		
商譽	228,713	200,506
長期待攤費用	589,126	322,482
遞延所得稅資產	3,675,527	3,577,034
其他非流動資產	4,195,192	2,644,327
非流動資產合計	<u>198,877,553</u>	<u>168,989,340</u>
資產總計	<u>899,442,587</u>	<u>821,887,459</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	60,727,810	29,499,098
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	2,069,354	804,834
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	312,199,569	323,491,509
預收款項		85,682,565
合同負債	111,201,598	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	9,344,693	10,159,506
應交稅費	1,530,853	5,964,383
其他應付款	53,860,026	49,797,546
其中：應付利息	1,193,898	1,082,309
應付股利	464,672	158,560
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	23,310,126	30,201,473
其他流動負債	11,984,452	8,053,925
流動負債合計	<u>586,228,481</u>	<u>543,654,839</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	70,150,000	58,826,793
應付債券	37,402,803	35,677,923
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	2,082,654	2,566,236
長期應付職工薪酬	441,268	604,068
預計負債		
遞延收益	1,560,580	831,482
遞延所得稅負債	225,205	289,431
其他非流動負債	990,730	787,842
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>112,853,240</u>	<u>99,583,775</u>
負債合計	<u>699,081,721</u>	<u>643,238,614</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	20,392,922	13,400,233
其中：優先股		
永續債		
資本公積	40,414,365	40,428,564
減：庫存股		
其他綜合收益	-772,912	-92,447
專項儲備		
盈餘公積	2,891,462	2,891,462
一般風險準備		
未分配利潤	87,976,891	79,204,629
歸屬於母公司所有者權益合計	164,482,270	149,411,983
少數股東權益	35,878,596	29,236,862
所有者權益(或股東權益)合計	200,360,866	178,648,845
負債和所有者權益(或股東權益)總計	899,442,587	821,887,459

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳奮健 王秀明 喬國英

母公司資產負債表

2018年9月30日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	22,425,168	15,225,353
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		42,192
交易性金融資產	38,117	
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	5,089,298	4,370,398
其中：應收票據		
應收賬款	5,089,298	4,370,398
預付款項	330,092	507,404
其他應收款	35,451,715	32,608,183
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	98	2,048,514
合同資產	519,564	
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	3,000	1,600,000
其他流動資產	60,996	42,187
流動資產合計	63,918,048	56,444,231

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		307,584
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	10,855,000	10,129,000
長期股權投資	93,928,165	90,804,311
其他權益工具投資	261,405	
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	33,814	29,083
在建工程	37,294	31,493
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	25,084	22,634
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,534	4,070
遞延所得稅資產	383	383
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>105,142,679</u>	<u>101,328,558</u>
資產總計	<u>169,060,727</u>	<u>157,772,789</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	6,000,000	
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	6,194,637	6,941,877
預收款項		856,037
合同負債	203,582	
應付職工薪酬	91,998	78,100
應交稅費	27,108	19,014
其他應付款	25,872,321	22,698,048
其中：應付利息	609,574	368,021
應付股利	175,553	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	9,028,520	14,545,863
其他流動負債	3,240,092	225,195
流動負債合計	<u>50,658,258</u>	<u>45,364,134</u>
非流動負債：		
長期借款	6,875,802	8,424,271
應付債券	16,130,961	15,785,270
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	10,000	10,000
長期應付職工薪酬	14,010	14,010
預計負債		
遞延收益	12,690	
遞延所得稅負債	37,920	73,341
其他非流動負債	814,104	712,677
非流動負債合計	<u>23,895,487</u>	<u>25,019,569</u>
負債合計	<u>74,553,745</u>	<u>70,383,703</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	20,392,922	13,400,233
其中：優先股		
永續債		
資本公積	46,493,552	46,493,552
減：庫存股		
其他綜合收益	87,079	114,213
專項儲備		
盈餘公積	2,891,462	2,891,462
未分配利潤	11,062,425	10,910,084
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	94,506,982	87,389,086
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	169,060,727	157,772,789
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳奮健 王秀明 喬國英

合併利潤表
2018年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	180,889,687	171,423,626	489,870,617	460,384,535
其中：營業收入	180,889,687	171,423,626	489,870,617	460,384,535
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	174,360,451	166,807,944	472,778,720	447,413,680
其中：營業成本	161,926,592	156,474,330	440,951,303	419,884,457
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
税金及附加	739,788	670,359	2,201,403	2,265,493
銷售費用	952,280	931,406	2,939,037	2,791,708
管理費用	3,809,956	3,600,422	11,714,171	10,787,985
研發費用	5,100,247	4,161,247	10,537,885	9,105,525
財務費用	1,319,790	1,013,948	3,413,226	2,342,984
其中：利息費用	1,576,855	963,742	4,613,970	4,000,857
利息收入	694,091	332,150	2,200,943	1,839,002
資產減值損失	-2,905	-43,768	-22,412	235,528
信用減值損失	514,703		1,044,107	

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
加：其他收益	15,215		132,782	9,041
投資收益 (損失以「-」號填列)	126,982	62,616	208,560	169,355
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	-34,057	998	90,307	9,631
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-463,085	150,905	-128,715	119,572
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	9,038	1,586	33,859	6,644
匯兌收益 (損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,217,386	4,830,789	17,338,383	13,275,467
加：營業外收入	294,261	288,397	757,042	768,952
減：營業外支出	184,494	91,515	384,849	252,086
四、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	6,327,153	5,027,671	17,710,576	13,792,333
減：所得稅費用	1,066,839	824,202	3,556,381	2,669,227
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,260,314	4,203,469	14,154,195	11,123,106
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	5,260,314	4,203,469	14,154,195	11,123,106
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有 者的淨利潤	4,637,422	4,005,744	12,646,122	10,528,783
2. 少數股東損益	622,892	197,725	1,508,073	594,323

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	47,205	149,259	-603,115	197,286
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	32,256	144,161	-597,034	194,731
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益	-38,023	-15,913	-430,741	
1. 重新計量設定受益 計劃變動額		-15,913	-6,945	
2. 權益法下不能轉 損益的其他綜合 收益				
3. 其他權益工具投資 公允價值變動	-38,023		-423,796	
4. 企業自身信用風險 公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益	70,279	160,074	-166,293	194,731
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益			-7,664	50,828
2. 可供出售金融資產 公允價值變動 損益		137,673		108,819
3. 其他債權投資公允 價值變動				
4. 金融資產重分類計 入其他綜合收益 的金額				
5. 其他債權投資信用 減值準備				
6. 現金流量套期儲備				
7. 外幣財務報表折算 差額	70,279	22,401	-158,629	35,084
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	14,949	5,098	-6,081	2,555

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
七. 綜合收益總額	5,307,519	4,352,728	13,551,080	11,320,392
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	4,669,678	4,149,905	12,049,088	10,723,514
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	637,841	202,823	1,501,992	596,878
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.34	0.29	0.90	0.78
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.34	0.28	0.87	0.74

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳奮健 **王秀明** **喬國英**

母公司利潤表

2018年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	2,961,026	2,787,515	7,680,062	9,682,050
減：營業成本	2,922,062	2,759,367	7,542,071	9,361,785
税金及附加	2,692	592	7,071	2,236
銷售費用	14,538	1,909	24,466	5,313
管理費用	85,048	113,983	273,246	297,097
研發費用	42		419	
財務費用	234,961	-113,562	366,270	-81,808
其中：利息費用	613,713	482,923	1,728,355	1,565,209
利息收入	637,650	472,769	1,740,838	1,433,239
資產減值損失				
信用減值損失	839		10,199	
加：其他收益				
投資收益				
(損失以「-」號填列)	128,534	18,548	3,912,765	4,547,858
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	-558	11,698	2,693	9,967
淨敞口套期收益				
(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-437,109	130,983	-105,502	225,182
資產處置收益				
(損失以「-」號填列)	-3	-8	-146	-83

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-607,734	174,749	3,263,437	4,870,384
加：營業外收入		8,218	8	9,100
減：營業外支出	929	63	959	668
三. 利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	-608,663	182,904	3,262,486	4,878,816
減：所得稅費用	-109,247	32,748	-26,345	56,295
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-499,416	150,156	3,288,831	4,822,521
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-499,416	150,156	3,288,831	4,822,521
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)				
五. 其他綜合收益的稅後淨額	3,318	9,416	-27,134	27,747
(一) 不能重分類進損益的其 他綜合收益	3,318		-27,134	
1. 重新計量設定受益 計劃變動額				
2. 權益法下不能轉 損益的其他綜合 收益				
3. 其他權益工具投資 公允價值變動	3,318		-27,134	
4. 企業自身信用風險 公允價值變動				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益		9,416		27,747
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益				
2. 可供出售金融資產 公允價值變動 損益		9,416		27,747
3. 其他債權投資公允 價值變動				
4. 金融資產重分類計 入其他綜合收益 的金額				
5. 其他債權投資信用 減值準備				
6. 現金流量套期儲備				
7. 外幣財務報表折算 差額				
六. 綜合收益總額	-496,098	159,572	3,261,697	4,850,268
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：

陳奮健

主管會計工作負責人：

王秀明

會計機構負責人：

喬國英

合併現金流量表

2018年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	491,247,359	442,308,971
客戶存款和同業存放款項淨增加額	1,264,520	139,561
發放貸款及墊款淨減少額		1,616,806
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		1,000,000
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	427,183	304,181
收到其他與經營活動有關的現金	8,734,121	4,416,169
經營活動現金流入小計	<u>501,673,183</u>	<u>449,785,688</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	482,192,744	407,250,766
客戶存款和同業存放款項淨減少額		
客戶貸款及墊款淨增加額	302,996	
存放中央銀行和同業款項淨增加額	391,641	93,573
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	38,898,379	36,619,338
支付的各項稅費	20,442,932	20,016,352
支付其他與經營活動有關的現金	7,082,740	5,648,887
經營活動現金流出小計	549,311,432	469,628,916
經營活動產生的現金流量淨額	-47,638,249	-19,843,228
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,019,645	50,000
取得投資收益收到的現金	91,823	135,769
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	539,693	525,707
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		14,890
收到其他與投資活動有關的現金	772,022	148,907
投資活動現金流入小計	2,423,183	875,273

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	20,066,076	18,457,074
投資支付的現金	11,928,240	4,396,234
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	48,971	
支付其他與投資活動有關的現金	850,000	2,505,291
投資活動現金流出小計	32,893,287	25,358,599
投資活動產生的現金流量淨額	-30,470,104	-24,483,326
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	13,570,409	1,820,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	6,675,253	1,820,000
取得借款收到的現金	81,620,236	75,431,217
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	2,214,430	
籌資活動現金流入小計	97,405,075	77,251,217

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
償還債務支付的現金	43,036,011	40,389,841
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,513,651	9,099,943
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	1,230,419	412,883
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<u>53,549,662</u>	<u>49,489,784</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>43,855,413</u>	<u>27,761,433</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	455,002	-109,422
五. 現金及現金等價物淨增加額	-33,797,938	-16,674,543
加：期初現金及現金等價物餘額	129,392,720	117,534,021
六. 期末現金及現金等價物餘額	95,594,782	100,859,478

法定代表人： 陳奮健 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 喬國英

母公司現金流量表

2018年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,625,653	11,454,235
收到的稅費返還	4,463	881
收到其他與經營活動有關的現金	17,287,258	27,495,899
經營活動現金流入小計	<u>24,917,374</u>	<u>38,951,015</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	7,822,170	11,690,311
支付給職工以及為職工支付的現金	169,635	249,994
支付的各項稅費	42,248	39,964
支付其他與經營活動有關的現金	17,401,993	24,154,846
經營活動現金流出小計	<u>25,436,046</u>	<u>36,135,115</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-518,672</u>	<u>2,815,900</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	3,922,821	4,330,909
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	10,000	1
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,560,823	
投資活動現金流入小計	5,493,644	4,330,910
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	23,667	17,297
投資支付的現金	3,100,000	4,966,213
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	5,000	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	3,128,667	4,983,510
投資活動產生的現金流量淨額	2,364,977	-652,600

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	6,999,400	
取得借款收到的現金	9,000,000	2,192,914
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	15,999,400	2,192,914
償還債務支付的現金	7,064,878	2,267,160
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,866,432	2,924,007
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	10,931,310	5,191,167
籌資活動產生的現金流量淨額	5,068,090	-2,998,253
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	280,421	-262,071
五. 現金及現金等價物淨增加額	7,194,816	-1,097,024
加：期初現金及現金等價物餘額	12,318,553	13,198,369
六. 期末現金及現金等價物餘額	19,513,369	12,101,345

法定代表人： 陳奮健 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 喬國英

4.2 審計報告

適用

不適用

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國•北京

2018年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、夏國斌先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薈女士(獨立非執行董事)。